

COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 08/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,772,000.00	750,310.57	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3,300.00	
DERECHOS	0.00	48,295.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,772.97	5.77	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	213,417.33	318,659.95	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	4,050.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,751,150.67	82,310,144.51	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	707,375.20	1,155,181.76	
Suma Origen	30,454,716.17	84,589,947.56	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,488,102.04	21,811,895.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	869,430.79	5,386,622.94	
SERVICIOS GENERALES	421,358.29	8,403,342.32	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	88,549.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	917,437.85	7,009,094.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	789,107.85	3,949,432.18	
AYUDAS SOCIALES	128,330.00	3,059,662.66	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	607,537.36	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,920,310.09	15,532,694.62	
Suma Aplicación	14,616,639.06	58,839,737.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	15,838,077.11	25,750,209.75	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,666,440.45	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-320,927.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,391,735.32	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,379,102.97	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-18,110,617.44	23,669,843.01	EFE-2
BIENES MUEBLES	27,083.68	5,980,798.35	EFE-2
Suma Aplicación	-18,083,533.76	29,650,641.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18,083,533.76	-36,029,744.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,640,285.11	4,269,102.64	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-129,538.38	130,322.36	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.08	715,902.97	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-781,504.81	1,689,675.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,729,242.00	1,733,201.42	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	3.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 08/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	3.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.56	109,764.29	
INGRESOS POR CLASIFICAR	9.56	109,764.29	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,639,592.31	13,105,980.39	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,639,592.31	13,105,980.39	
Suma Origen	4,999,316.76	17,484,850.32	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,094,525.61	10,371,786.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,094,525.61	10,371,786.29	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-592,449.04	2,548,403.53	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,850,111.75	105,842.73	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,442,560.79	2,442,560.80	
Suma Aplicación	502,076.57	12,920,189.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,497,240.19	4,564,660.50	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,418,851.06	-5,714,874.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,820,629.11		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,489,270.42		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE